



Gruppo di Azione Locale - GAL "TERRA PROTETTA"

Il giorno 12 Giugno 2018 viene trascritto nel Registro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione il verbale n. 20 del 16 Maggio 2018 regolarmente redatto su un foglio a parte che viene allegato al presente registro.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 20

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16 del mese di Maggio, in Lettere, presso la Sala Consiliare della Residenza Municipale in C.so Vittorio Emanuele III n. 58 , giusta convocazione in data 09/05/2018, prot. n. 344, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 16:00 si è riunita la seduta del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l. per discutere e deliberare sul presente Ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente C.d.A.;
- 2) Approvazione Verbale seduta precedente;
- 3) Calendario incontri di animazione territoriale di cui alla SSL GAL – approvazione;
- 4) Procedura per la fornitura di materiali di cancelleria – indirizzi e provvedimenti;
- 5) Rendiconto periodico spese sostenute dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse – approvazione e provvedimenti.
- 6) Richieste recesso soci acquisite al prot. n. 293 e prot. n. 294 in data 27/04/2018 – presa d'atto e provvedimenti.
- 7) Bando Ambiente 2018 promosso da Fondazione CON IL SUD – richiesta partenariato da parte della Associazione Obiettivo Napoli Onlus – presa d'atto e provvedimenti;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

1. Giuseppe Guida - Presidente;
2. Sebastiano Giordano, Consigliere
3. Tortoriello Maria – Consigliere;
4. Fortunato Della Monica – Consigliere.

Risultano assenti:

- Chiara Gambardella, Consigliere;
- Maria Grazia Gargiulo – Consigliere;
- Gavino Nuzzo – Consigliere.

Risultano presenti il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume ed il Revisore Unico, dr. Donato Aiello.

Presiede il C.d.A. il Presidente, Giuseppe Guida.

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del GAL Gennaro Fiume.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 16:15 dichiara la validità della seduta ed avvia la discussione:

Nel merito del 1^ Punto all'Ordine del giorno – “Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL”- Non essendoci specifiche comunicazioni, il Presidente passa alla lettura dell'OdG ed alla trattazione dei successivi punti.

Nel merito del 2^ Punto all'Ordine del giorno – “Approvazione verbale seduta precedente”, Il Presidente da lettura del Verbale di C.d.A. GAL n. 19 del 16 Aprile 2018, e lo propone all'approvazione.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto del Verbale richiamato e lo approva.

Nel merito del 3^ Punto all'Ordine del giorno – “Calendario incontri di animazione territoriale di cui alla SSL GAL – approvazione;”, Il Presidente, coadiuvato dal Coordinatore, illustra il calendario di Animazione territoriale definito sulla scorta delle linee di indirizzo già condivise con il Consiglio. Le date individuate sono frutto di una condivisione con il territorio e daranno la possibilità di incontrare sia i portatori di interesse pubblico che privato che svolgono attività e risiedono nell'area territoriale del GAL.

Dopo ampia condivisione, il Consiglio approva il calendario di incontri elaborato, che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale, ed autorizza il Coordinatore, d'intesa con il Presidente ad apportare eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie per lo svolgimento ottimale della fase di ascolto/animazione territoriale di che trattasi.

Nel merito del 4^ Punto all'Ordine del giorno – “Procedura per la fornitura di materiali di cancelleria – indirizzi e provvedimenti”, Il Presidente rappresenta la necessità di provvedere all'acquisto di materiali di cancelleria e delle giuste dotazioni necessarie per lo svolgimento delle attività d'ufficio. Pertanto procede dando lettura degli atti di gara (elenco prodotti e richiesta preventivi offerta) predisposti dalla struttura del GAL e ne propone la presa d'atto e l'approvazione. Il Consiglio, all'unanimità, delibera di prendere atto dello schema di “richiesta preventivi offerta per la fornitura di materiali di cancelleria” per le sedi del GAL e l'approva, dando mandato alla struttura di procedere, mediante la consultazione di almeno tre operatori economici specializzati nel settore di che trattasi, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e dei regolamenti riferiti al PSR Campania 2014-2020.

Nel merito del 5^ Punto all'Ordine del giorno – “Rendiconto periodico spese sostenute dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse – approvazione e provvedimenti”, il Presidente propone al Consiglio la presa d'atto del rendiconto periodico delle spese sostenute dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse, in forza della Convenzione stipulata tra le parti in data 18/12/2017. Il rendiconto delle spese di che trattasi è relativo al periodo Gennaio – Aprile 2018 ed alle differenze relative all'annualità 2017 che non erano state inserite nel precedente rendiconto in quanto ancora non quantificate e fatturate.

Il Presidente ne richiede l'approvazione in uno con la documentazione giustificativa di spesa.

Il Consiglio, all'unanimità prende atto del rendiconto di che trattasi e lo approva. Inoltre il Consiglio stabilisce che il Presidente ne dia comunicazione al FLAG trasmettendo tutta la documentazione giustificativa di spesa.

Alle ore 16:50 il Revisore Unico, dr. Donato Aiello lascia la seduta.

Nel merito del 6^ Punto all'Ordine del giorno – “Richieste recesso soci acquisite al prot. n. 293 e prot. n. 294 in data 27/04/2018 – presa d'atto e provvedimenti. ”, Il Presidente riferisce al Consiglio nel merito alle richieste recesso soci della Proloco Vico Equense acquisita al prot. n. 294 in data 27/04/2018 e della Società Quadriglia srl acquisita al protocollo al n. 293 in pari data.

Visto l'Art. 30 dello Statuto del GAL Terra Protetta - Recesso del socio - che testualmente, al primo comma, cita: *”Trascorso un biennio dalla costituzione ciascun socio potrà recedere dall'ente, con preavviso da comunicare al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il trentuno agosto*

di ogni anno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”, il Consiglio, verificata l'impossibilità di procedere in conformità ai dettami di cui al citato articolo statutario, in quanto non ancora trascorso il biennio dalla costituzione del GAL, delibera di respingere tale richiesta e di darne comunicazione ai soci su indicati che potranno esercitare diritto di recesso alla scadenza dei due anni.

Nel merito del 7[^] Punto all'Ordine del giorno –“ Bando Ambiente 2018 promosso da Fondazione CON IL SUD – richiesta partenariato da parte della Associazione Obiettivo Napoli Onlus – presa d'atto e provvedimenti”, Il Presidente da lettura della nota arrivata da parte della Associazione Obiettivo Napoli Onlus prot. n. 342 del 09/05/2018 in merito alla possibilità di realizzare un progetto a valere sul Bando Ambiente 2018 promosso da Fondazione CON IL SUD per l'area Marina Protetta di Punta Campanella.

Il Presidente coadiuvato dal Coordinatore, rappresenta le opportunità legate al progetto e le potenziali ricadute sul territorio e propone al Consiglio di condividere il progetto e di aderire alla candidatura avanzata.

Il Consiglio, all'unanimità, sentita la relazione del coordinatore e la proposta del Presidente, delibera di dare mandato alla struttura per la definizione di tutti gli atti necessari per la presentazione del progetto di che trattasi.

Nel merito del 8[^] Punto all'Ordine del giorno –“ **Varie ed eventuali**”, Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 17:40 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida